



中信信期证券 Windows 交易操作手册

捷利港信软件(深圳)有限公司

目录

1. 登录系统.....	1
1.1 交易+行情登录方式.....	1
1.2 独立行情登录方式.....	2
1.3 重置密码.....	3
2. 买入.....	4
3. 卖出.....	6
4. 改单/撤单.....	9
5. 查询.....	11
5.1 账户详情.....	11
5.2 今日委托.....	12
5.3 持仓列表.....	12
5.4 历史委托.....	13
5.5 多币种.....	14
5.6 今日流水.....	14
5.7 历史流水.....	15
6. 新股申购.....	16
6.1 新股申购.....	16
6.2 我的申购.....	17
7. 设置.....	18
7.1 下单设置.....	18
7.2 自动策略.....	18
7.3 系统参数.....	19
7.4 修改密码.....	20
7.5 设备解绑.....	21
7.6 免责声明.....	21
8. 多窗体交易.....	22
9. 快捷交易.....	23

编写目的：

编写本手册主要目的是，更好的协助软件操作，了解本软件的交易功能；本操作手册主要内容是交易模块的相关内容。

1. 登录系统

1.1 交易+行情登录方式

双击桌面的**中信信期证券交易宝**，弹出登录界面，输入交易账号、登录密码、验证码后，弹出**免责声明**阅读后点击**确认**进行登录。

“交易+行情”登陆方式：只能使用交易账号登陆。

通过 adminpage 管理后台实现交易账号及行情账号绑定。

交易账号未绑定行情账号或者绑定的港股行情账号已过期，交易账号登陆后，行情是延时 15 分钟行情。

交易账号绑定了港股行情账号（未过期），交易账号登陆后，港股行情是实时行情。

国际版行情账号：不限地区（全球范围内）。

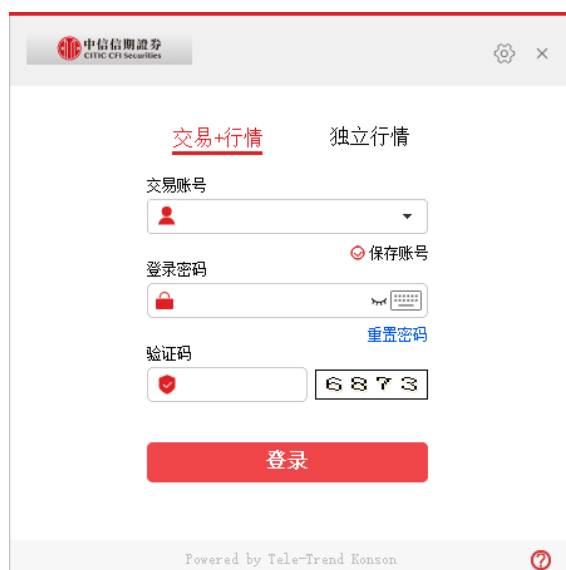
国内版行情账号：仅限中国内地使用。

登入：使用交易账号登入。

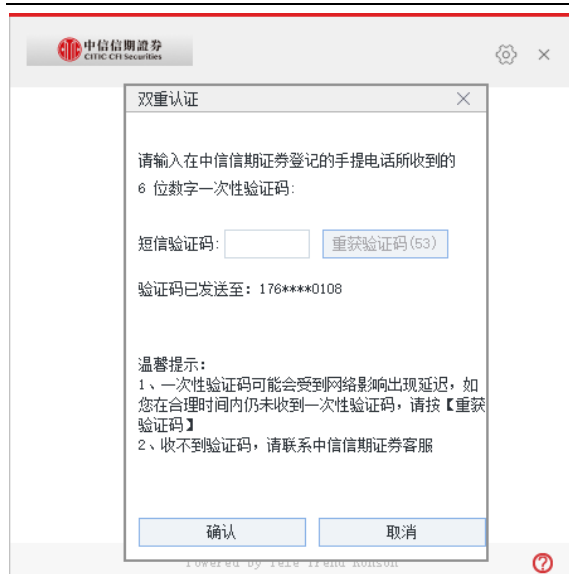
登出：登出交易账号。

交易账号互踢功能：即“后踢前”功能，交易账号不能同时登入，后登入的账号会踢出前面登入的相同交易账号。

输入交易账号及密码，验证码登录。



双重认证登录：输入邮箱验证码或者手机短信验证码登录。



1.2 独立行情登录方式

桌面双击**中信信期证券交易宝**，输入行情账号、行情密码后，点击**登录**进行登录。

独立行情登录后，再登录交易系统：点击左上角**交易**按钮，方可进行登录交易。

交易登录方式：打开交易系统时弹出登录窗口，在列表中选择交易网关（自动选点或选择交易服务器站点）；输入您的账户号（勾选“保存账号”，下次登录不必再输入）；点击“键盘密码”，右边出现小键盘，输入登录密码，或键盘输入；输入验证码（右边图中的四位数字）；最后点击“确定”。然后弹出“免责声明”阅读后点击“确认”登录交易系统。

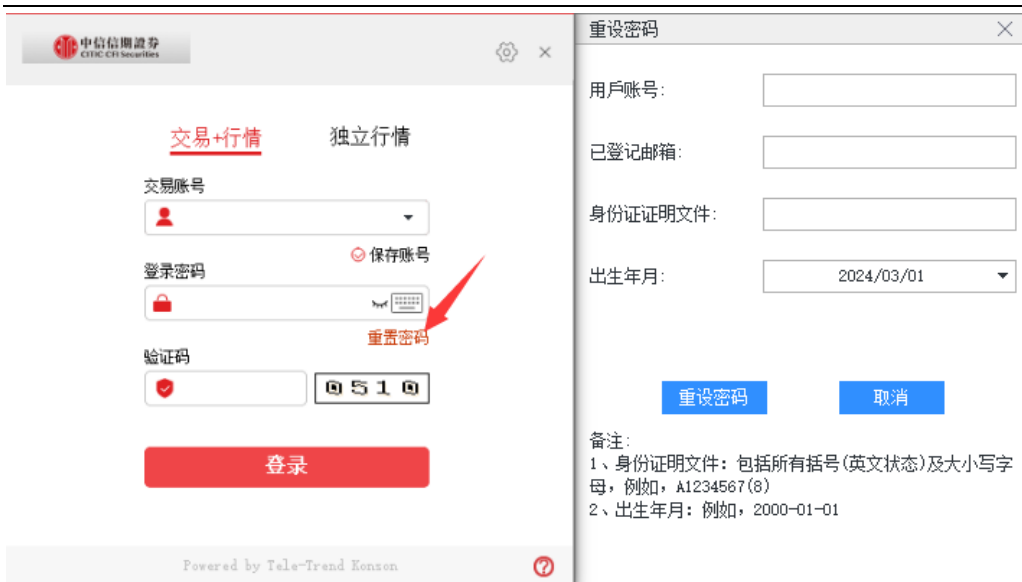
“独立行情”登陆方式：只能使用独立行情账号登陆。国际版行情账号：不限地区（全球范围内）。国内版行情账号：仅限中国内地使用。





1.3 重置密码

在登录界面点击**重置密码**，弹出重置密码窗口，依次输入用户账号、已登记邮箱、身份证明文件并选择出生年月，点击**重设密码**即可完成重置密码。



2. 买入

交易系统内下单，点击交易系统左侧菜单**买入**，选择市场，输入股票代码，买入价格，买入数量，选择交易盘型，下买入委托单。查看委托单，在右边的**今日委托**查看委托是否已成交（或是否已被拒绝、取消等交易状态）。

港股实时行情可自动获取当前报价价格，延时行情可自动获取当前延时行情价格，延迟行情需要点击**点击报价**获取当前实时行情报价（点击报价次数：在开市时段，点击一次，次数就减少一次，用完需充值）。

港股买入：

沪深股通可自动获取当前报价价格。

沪深股通买入：

The screenshot displays the 'Buy' order entry interface for a Shanghai Stock Connect (沪股通) transaction. The main window shows account details on the left, order entry fields in the center, and a confirmation dialog box overlaid on top. The confirmation dialog includes fields for 'Order Confirmation', 'Order Number', 'Stock Code', 'Order Name', 'Market', 'Order Type', 'Order Price', 'Order Quantity', 'Order Amount', 'Order Condition', and 'Order Validity'. Below the dialog, there is a table of 'Current Orders' (当前委托) with columns for 'Order Number', 'Stock Code', 'Stock Name', 'Market', 'Order Direction', and 'Order Type'. The table shows several orders for 'Long and Short' (长和) stock, all with a 'Buy' direction and 'Limit' (限价) order type.

如有美股实时行情可自动获取当前报价价格。

美股买入：



3. 卖出

交易系统内下单，点击交易系统左侧菜单**卖出**，选择市场，输入股票代码，卖出价格，卖出数量，选择交易盘型，下卖出委托单。查看委托单，在右边的**今日委托**查看委托是否已成交（或是否已被拒绝、取消等交易状态）。

港股实时行情可自动获取当前报价价格，延时行情可自动获取当前延时行情价格，延迟行情需要点击**点击报价**获取当前实时行情报价（点击报价次数：在开市时段，点击一次，次数就减少一次，用完需充值）。

港股卖出：



沪深股通可自动获取当前报价价格。

沪深股通卖出：





如有美股实时行情可自动获取当前报价价格。

美股卖出:



4. 改单/撤单

已下委托单进行修改或取消时，可在今日委托进行改单或撤单操作。

对某个委托单进行“改单”、“撤单”操作：点击左边“改单/撤单”，当天所有未成交委托单都会列在“订单委托”内。委托单只能在未成交状态下才能进行改单/撤单，如果委托已成交，就无法进行改单/撤单。

港股改单：



港股撤单：



美股改单:

The screenshot shows the 'Modify Order' (改单) dialog box in the trading software. The dialog is titled '改单' and contains the following fields:

- 市场类型: 美股
- 股票代码: AAPL
- 股票名称: 苹果
- 买入价格: 182.28
- 可买数量: 135
- 数量: 1
- 交易金额: 182.28
- 交易盘型: 限价盘

Buttons include '改单' (Modify) and '清空' (Clear). The background shows the '今日委托' (Today's Orders) table with columns for '操作', '委托编号', '股票代码', '股票名称', '市场类型', '委托方向', and '交易类型'. The table lists several orders for AAPL and other stocks.

美股撤单:

The screenshot shows the 'Cancel Order' (撤单) dialog box in the trading software. The dialog is titled '订单确认' (Order Confirmation) and contains the following fields:

- 市场类型: 美股
- 股票代码: AAPL
- 股票名称: 苹果
- 交易账号: CSC001
- 委托编号: 1039000
- 股票代码: AAPL
- 股票名称: 苹果
- 市场类型: 美股
- 委托价格: 182.280
- 委托数量: 1
- 交易金额: 182.280
- 证券操作: 取消(买入)订单
- 参考金额: 182.280

Buttons include '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel). The background shows the '今日委托' (Today's Orders) table, which is the same as in the previous screenshot.

5. 查询

5.1 账户详情

在账户详情可查看当前账户资金信息，点击**币种**可切换港币、人民币、美元资金显示。点击**刷新**即刷新账户详情信息。点击**锁定交易**，则需要重新输入交易登录密码/交易密码即可解锁。点击**退出登录**即退出交易账号。



5.2 今日委托

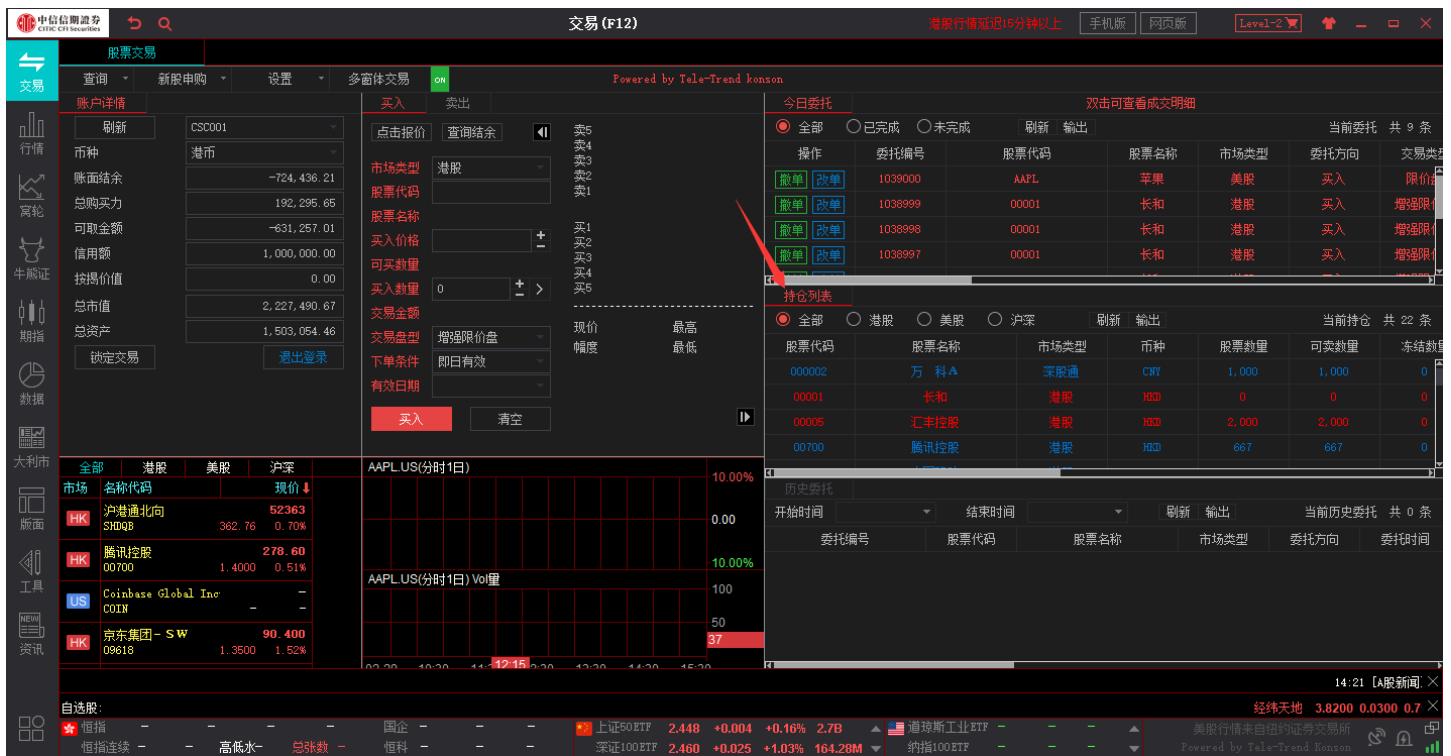
在今日委托可查看今日订单的委托详情，点击**全部/已完成/未完成**可分类查看委托的订单，点击**刷新**可刷新今日委托订单列表，点击**输出**可导出今日委托数据。

The screenshot displays the 'Today's Orders' (今日委托) section of the trading software. The interface includes a sidebar with navigation icons, a top menu bar, and a main content area with multiple panels. The 'Today's Orders' panel is active, displaying a table of orders with columns for operation, order number, stock code, stock name, market type, order direction, and transaction type. An arrow points to the 'Refresh' button in this panel. Other panels show account information, market data, and a portfolio list.

操作	委托编号	股票代码	股票名称	市场类型	委托方向	交易类型
刷新	1039000	AAPL	苹果	美股	买入	限价
刷新	1038999	00001	长和	港股	买入	增强限价
刷新	1038998	00001	长和	港股	买入	增强限价
刷新	1038997	00001	长和	港股	买入	增强限价

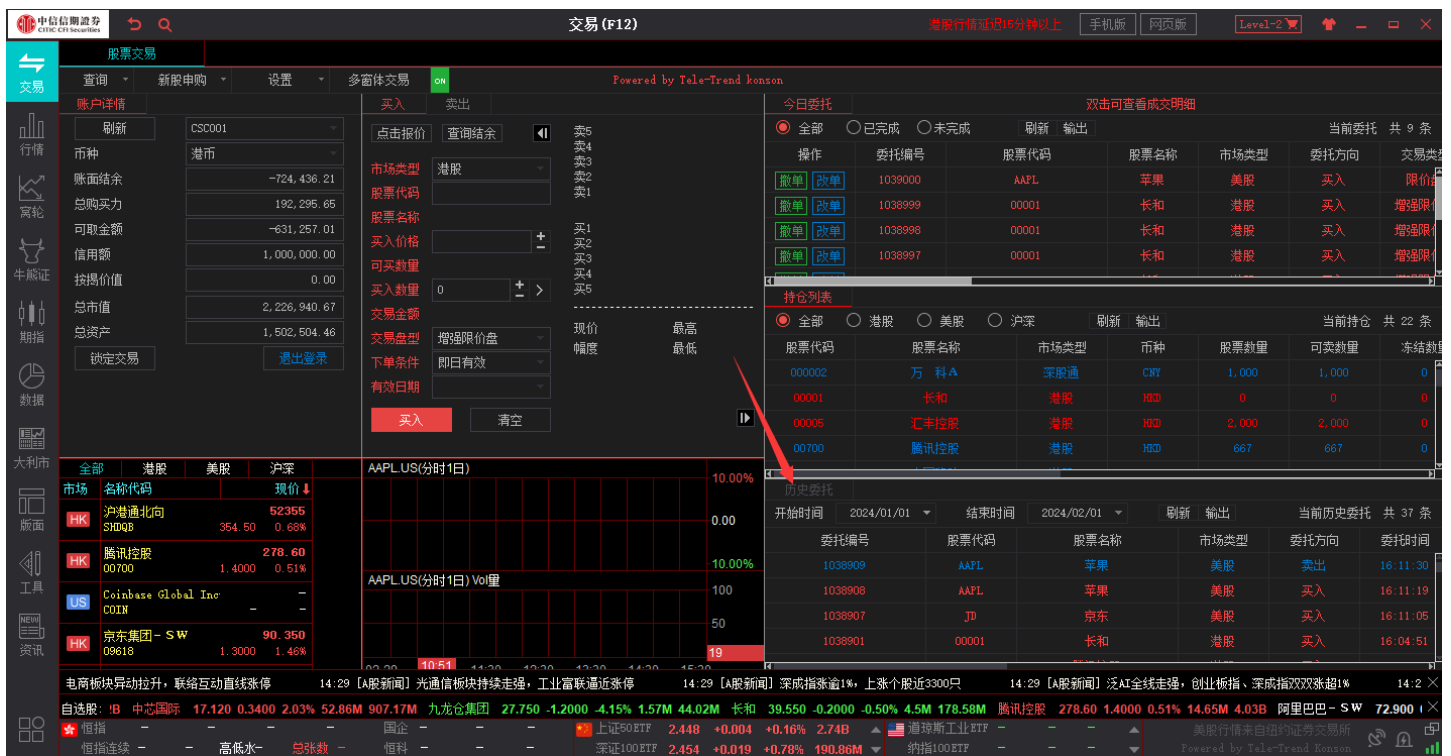
5.3 持仓列表

在持仓列表可查看当前账户持仓详情，点击**全部/港股/美股/沪深**可按市场查看持仓详情，点击**刷新**可刷新持仓列表详情，点击**输出**可导出持仓列表数据。



5.4 历史委托

在历史委托中可按时间范围内查询订单委托记录，查询时间范围为 90 天内，点击刷新可刷新出时间范围内的订单委托记录，点击输出可导出历史委托订单数据。



5.5 多币种

在交易查询点击**多币种**，可查看当前账户各币种资金信息。点击**刷新**可刷新多币种信息，点击**输出**可导出多币种资金信息。

The screenshot shows the '多币种' (Multi-Currency) window in the trading software. The window title is '多币种' and it contains a table with the following data:

币种	购买力	账面结余	可取金额	今日买入	今日卖出	今日确认买入	今日确认卖出	未结算买入
美元	-150,466.34	-150,097.18	-150,255.74	153,109.15	4,264.42	152,958.91	3,242.91	0.00
人民币	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港币	368,989.03	449,473.83	449,473.83	213,968.31	119,587.80	213,968.31	119,587.80	0.00

Below the table, there are buttons for '刷新' (Refresh) and '输出' (Export). The background shows a market overview with various stock and ETF prices.

5.6 今日流水

在交易查询点击**今日流水**，可查看今日流水信息。点击**刷新**可刷新今日流水信息。



5.7 历史流水

在交易查询点击**历史流水**，可查看历史流水信息。选择开始、结束时间可按时间范围筛选历史流水信息，点击**刷新**可刷新开始、结束时间范围内历史流水信息。



6. 新股申购

6.1 新股申购

在交易界面新股认购点击**新股申购**查看当前时间可申购的新股信息。点击**刷新**可刷新当前界面新股信息。



股票代码	股票名称	状态	市场	币种	每手股数	招股价格	申购开始时间	申购截止时间	扣费
01284	新传企划	可申购	港股	港币	0	0.84 - 0.92	2023/06/30 00:00	2024/10/25 17:00	2024/10/25
02271	众安智慧生活	可申购	港股	港币	0	1.18 - 1.48	2023/06/30 00:00	2024/10/25 17:00	2024/10/25

点击**申购**进入到公开招股申请界面，**现金申购**在右侧选择申购股数点击**申购**，阅读用户确认书并确认申购信息无误后点击**确定**即可完成现金申购。**融资申购**在右侧选择申购股数，再勾选融资申购选项并选择需要融资的比例点击**申购**，阅读用户确认书并确认申购信息无误后点击**确定**即可完成融资申购。



6.2 我的申购

在交易界面新股认购点击**我的申购**查看新股申购记录详情信息。点击**刷新**可刷新我的申购记录信息，选择已申购的新股，点击**明细**可查看申购的新股详细信息。选中现金申购的新股点击**撤单**，确认信息无误确定即可撤单。（我的申购仅现金申购支持撤单）



7. 设置

7.1 下单设置

在交易设置点击**下单设置**，勾选**委托提交后清除下单信息**时提交订单后下单界面会清除上次下单的股票信息，不勾选则不清除。



7.2 自动策略

在交易界面设置点击**自动策略**可设置价格自动跟踪盘口数据。

勾选**启动自动跟盘**，买入/卖出下单则会根据此设置自动带入设置档位价格；亦会根据设置自动带入委托数量。

买入数据缺省值：设置后且勾选**启动自动跟盘**，买入下单可自动带入设置买入手数。

卖出数量缺省值：设置后且勾选**启动自动跟盘**，卖出下单可自动带入设置卖出手数。



7.3 系统参数

在交易界面设置点击**系统参数**可对交易系统参数进行设置。

勾选**显示交易确认提示框**并点击**确定**，提交订单将会弹出确认窗口，不勾选则不弹出。

勾选**每次买卖委托需输入交易密码**并点击**确定**，每次下单时需输入交易密码确认才可提交订单，不勾选则不必输入交易密码确认。

勾选**定时刷新今日委托、持仓、账户详情**时，今日委托、持仓列表、账户详情将会定时刷新数据。

勾选**交易区隐藏自动锁定交易**并设置**闲置 XX 分钟后锁定**，系统将会在超出设定时间后锁定交易。



7.4 修改密码

在交易界面设置点击**修改密码**可对登陆密码进行修改。

根据密码规则提示依次输入**旧密码**、**新密码**和**确认新密码**后点击**确定**即可完成修改密码。



7.5 设备解绑

在交易界面设置点击**设备解绑**可查看当前账号已绑定的设备信息。

选择需要解绑的设备点击**解绑**，按提示依次操作并输入验证码验证后即可完成设备解绑。

点击**刷新**可刷新设备解绑列表。



7.6 免责声明

在交易界面设置点击**免责声明**可查看产品免责声明。



8. 多窗体交易

在交易界面点击**多窗体交易**，选择市场类型，依次输入股票代码、价格、股数即可提交订单（最多可设置 6 个多窗体交易窗口）。点击多窗体交易右侧的 **ON** 可关闭全部多窗体交易窗口，如需再次打开多窗体交易窗口可点击 **OFF** 即可。



9. 快捷交易

在行情界面选择股票点击**快捷交易**即可打开快捷交易窗口，在快捷交易窗口可同时查看港股、美股、沪股通、深股通行情及交易，也可查看订单委托、持仓列表、历史委托及账号资金等数据信息。

